

Αριθ. Πρωτ. : 40259

ΑΘΗΝΑ, 26 Μαρτίου 2024

Π Ρ Ο Σ ΤΙς  
Εταιρείες-Μέλη του ΣΑΤΕ  
Έδρες τους

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής και Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.**

Σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του Καταστατικού του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών – ΣΑΤΕ το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ:

**A. Προσκαλεί τα Τακτικά Μέλη του Συνδέσμου σε Ετήσια Τακτική και Εκλογική Γενική Συνέλευση,** που θα γίνει την Τετάρτη 10.04.2024 και ώρα 10.00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ. Για την απαρτία απαιτείται παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συνδέσμου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 17.04.2024 στον ίδιο τόπο και ώρα. Για την απαρτία κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση απαιτείται παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του όλου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συνδέσμου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας και κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί **την Τετάρτη 24.04.2024 και ώρα 09:30 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης.** Για την επίτευξη απαρτίας κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση αρκεί οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συνδέσμου.

**B. Καθορίζει τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:**

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και δύο ψηφολεκτών.
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής. Έλεγχος νομιμότητας και ανακήρυξη υποψηφίων από την Εφορευτική Επιτροπή. Προσδιορισμός Χρόνου Έναρξης και Χρόνου Λήξης Αρχαιρειών.
3. Απολογισμός και λογοδοσία για τη δραστηριότητα του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023. Εκτιμήσεις εξελίξεων για το άμεσο μέλλον από τον Πρόεδρο κ. Ανδρέα Γερακάκη.
4. Έκθεση πεπραγμένων από τον Γενικό Γραμματέα κ. Εμμανουήλ Βράιλα.
5. Οικονομικός απολογισμός έτους 2023 και προϋπολογισμός έτους 2024 από τον Ταμία κ. Χριστόφορο Κωνσταντινίδη.
6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 1.1.2023 – 31.12.2023.
7. Έγκριση πεπραγμένων και απολογισμού οικονομικής διαχείρισης για το ίδιο διάστημα. Έγκριση προϋπολογισμού για το 2024 και απαλλαγή των μελών της απερχόμενης διοίκησης από την ευθύνη τους.
8. Συζήτηση επί διαφόρων άλλων θεμάτων του κλάδου.
9. Διεξαγωγή αρχαιρειών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

**Γ. Καθορίζει** ότι η ψηφοφορία για την ανάδειξη των οργάνων του ΣΑΤΕ θα διεξαχθεί **με ηλεκτρονικό σύστημα.**

**Επιπλέον** σημειώνονται τα **ακόλουθα:**

#### **Δ. Εκπροσώπηση εταιρειών-μελών στη Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες**

Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση και την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι η **εμπρόθεσμη** συμπλήρωση και προσκόμιση στον Σύνδεσμο των ακόλουθων νομιμοποιητικών εγγράφων (άρθρο 3 του Καταστατικού):

##### **Δήλωση συμμετοχής**

##### **Δικαιολογητικά συμμετοχής / Α - Υπόδειγμα πρακτικού συνεδρίασης ΔΣ ΑΕ**

Η δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που την συνοδεύουν είτε θα κατατίθενται στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ είτε θα αποστέλλονται μέσω email ([info@sate.gr](mailto:info@sate.gr)) μέχρι το πρωί της ημέρας διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής και Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης.

**Για την καλύτερη προετοιμασία της διαδικτυακής διαδικασίας παρακαλούμε θερμά για την υποβολή των ανωτέρω έως και τις 19.04.2024.**

#### **Ε. Εκλογή Οργάνων ΣΑΤΕ**

Με τις αρχαιρεσίες που προκηρύσσονται θα αναδειχθούν δεκατρία (13) τακτικά μέλη για τη συγκρότηση του νέου ΔΣ, καθώς και τα αναπληρωματικά τους (όλοι οι μη εκλεγέντες υποψήφιοι θα ανακηρυχθούν αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ), τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη για τη συγκρότηση της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και πέντε (5) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη για τη συγκρότηση του νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

#### **ΣΤ. Αιτήσεις υποψηφιότητας**

Σύμφωνα με τα άρθρα 7 παράγραφος 2 και 28 παράγραφος 2.β του Καταστατικού προβλέπεται ότι **οι ενδιαφερόμενοι για υποψηφιότητα στα όργανα του Συνδέσμου** (Διοικητικό Συμβούλιο, Πειθαρχικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή) πρέπει **το αργότερο μέχρι την Τρίτη 02.04.2024** να υποβάλουν εγγράφως, προς τα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

##### **Δήλωση υποψηφιότητας για εκλογή στα όργανα του ΣΑΤΕ**

##### **Δικαιολογητικά υποψηφιότητας / Β - Υπόδειγμα πρακτικού συνεδρίασης ΔΣ ΑΕ**

**Δεν γίνονται δεκτές υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα και υποψηφιότητες περισσότερες του ενός προσώπων ανηκόντων στην ίδια εταιρεία.**

#### **Ζ. Δικαίωμα Ψήφου**

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 παράγραφος 5.2 και το άρθρο 28 παράγραφος 6.2 του Καταστατικού τακτικά μέλη τα οποία εγγράφονται στον Σύνδεσμο κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την πρώτη συνεδρίαση της τακτικής και εκλογικής Γενικής Συνέλευσης και λήγει με την ολοκλήρωσή της και την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Συνδέσμου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την ως άνω τακτική και εκλογική Γενική Συνέλευση και τις διενεργούμενες σ' αυτήν αρχαιρεσίες.

#### **Η. Οικονομική ενημερότητα**

**Οικονομικά τακτοποιημένα** τακτικά μέλη του Συνδέσμου για τη συμμετοχή στην εν θέματι Γενική Συνέλευση, **θεωρούνται τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους μέχρι και το πρώτο (1<sup>ο</sup>) εξάμηνο του 2024.**

**Για την καλύτερη προετοιμασία της διαδικτυακής διαδικασίας παρακαλούμε για την τακτοποίηση των οικονομικών οφειλών έως και τις 19.04.2024.**

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΪΛΑΣ

